

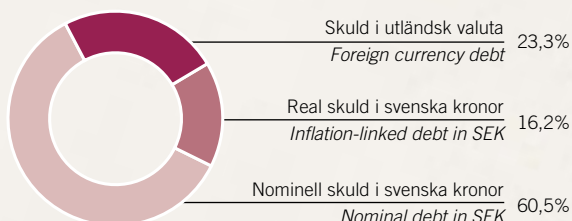
Den svenska statsskulden¹

The Swedish Central Government Debt¹

Nr 782, 28 februari 2006 • No 782, February 28, 2006

Den svenska statsskulden <i>Central Government Debt</i>	Miljarder SEK <i>SEK billion</i>	Förändring, månad <i>Monthly change</i>
Nominell skuld i SEK • Nominal debt in SEK	782,5	-10,8
Nominella statsobligationer • <i>Nominal bonds</i>	571,4	4,0
Övertagna nominella statsobligationslån • <i>Assumed nominal bond loan</i>	3,9	0,0
Ränte- och valutaswappar • <i>Interest rate and currency swaps</i>	-235,3	-1,5
Statsskuldväxlar • <i>T-bills</i>	266,0	-24,5
Ränteswappar • <i>Interest rate swaps</i>	91,8	2,5
Privatmarknadslån • <i>Retail debt</i>	63,5	0,1
Likviditetsförvaltningsinstrument • <i>Liquidity management instruments</i>	13,1	3,5
Valutaterminer i SEK • <i>Foreign exchange forwards in SEK</i>	8,1	5,1
Real skuld i SEK • Inflation-linked debt in SEK	209,6	1,4
Skuld i utländsk valuta • Foreign currency debt	300,8	-1,0
Obligationer m.m. i utländsk valuta • <i>Bonds etc. in foreign currencies</i>	159,1	3,0
Valutaswappar • <i>Currency swaps</i>	150,1	2,6
Terminskontrakt m.m. • <i>Foreign exchange forwards etc.</i>	-8,4	-6,6
Den svenska statsskulden • Central Government Debt	1 292,8	-10,5

Statsskuldens sammansättning *Structure of the Swedish central government debt*



Producent: RGK, Ekonomi
 Förfrågningar: Marianne Dahlström, 08-613 47 42
 Ansvarig utgivare: Bo Lundgren
 Internetadress: <http://www.rgk.se> (se "Översikt")
 ISSN 1400-6197

Sveriges Officiella statistik

Produced by: Swedish National Debt Office,
 Financial Accounting
 Inquiries: Marianne Dahlström +46-8-613 47 42
 Publisher: Bo Lundgren
 Internet address: <http://www.rgk.se> (see "Sitemap")
 ISSN 1400-6197
 Official statistics of Sweden

¹ Riksgäldskontoret tillämpar ett nytt statsskuldsått i sin officiella redovisning fr.o.m. statsskuldsrapporten per 31 januari 2003.
 För vidare information se Riksgäldskontorets hemsida www.rgk.se
 The Swedish National Debt Office applies a new measure of the debt since January 1, 2003. Please look at www.rgk.se for further information.

Nominell skuld i svenska kronor • *Nominal debt in SEK*

Nr <i>No</i>	ISIN Nr <i>ISIN No</i>	Lånedatum <i>Date of issue</i>	Förfallodatum <i>Maturity date</i>	Räntesats <i>Coupon rate</i>	Ränteförfallodag <i>Coupon date</i>	Utestående belopp, SEK <i>Amount outstanding, SEK</i>	Ändring under månaden, mkr <i>Change during month, SEK million</i>
-----------------	---------------------------	-----------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------	--	--	---

Nominella statsobligationer • *Nominal government bonds*

Nominella Benchmarklån • *Nominal benchmark bonds*

1037	SE0000304149	15/8 1995	15/8 2007	8,00	15/8	79 901 220 000	0,0
1040	SE0000412397	5/5 1997	5/5 2008	6,50	5/5	56 782 755 000	0,0
1043	SE0000460297 ¹	28/1 1998	28/1 2009	5,00	28/1	71 621 420 000	0,0
1048	SE0001173709	15/3 2004	1/12 2009	4,00	1/12	49 989 845 000	0,0
1045	SE0000722852	8/11 2000	15/3 2011	5,25	15/3	62 034 190 000	2 000,7
1046	SE0000909640	13/3 2002	8/10 2012	5,50	8/10	44 695 550 000	0,0
1041	SE0000412389	5/5 1997	5/5 2014	6,75	5/5	63 773 965 000	0,0
1049	SE0001250135	6/9 2004	12/8 2015	4,50	12/8	36 489 260 000	0,0
1050	SE0001517699	19/9 2005	12/7 2016	3,00	12/7	29 990 520 000	2 000,1
1047	SE0001149311	28/1 2004	1/12 2020	5,00	1/12	38 703 400 000	0,0
						533 982 125 000	4 000,8

Övriga nominella statsobligationslån • *Other nominal government bonds*

1044	SE0000537995 ²	20/4 1999	20/4 2006	3,50	20/4	35 315 625 000	0,0
1038	SE0000346272	25/10 1996	25/10 2006	6,50	25/10	1 072 870 000	0,0
1034	SE0000197535	20/4 1993	20/4 2009	9,00	20/4	1 041 620 000	0,0
						37 430 115 000	0,0

Övertagna nominella obligationslån • *Assumed nominal bond loans*

	2006	300 000 000	0,0
	2007	1 500 000 000	0,0
	2008	600 000 000	0,0
	2009	550 000 000	0,0
	2010	700 000 000	0,0
	2011	250 000 000	0,0
			3 900 000 000
			0,0

Ränteswappar • *Interest rate swaps*

	2006	-750 000 000	1 500,0
	2007	-5 050 000 000	0,0
	2008	-8 350 000 000	0,0
	2009	-16 350 000 000	0,0
	2010	-17 950 000 000	0,0
	2011	-8 750 000 000	0,0
	2012	-9 450 000 000	-500,0
	2013	-7 550 000 000	-1 000,0
	2014	-8 800 000 000	-1 250,0
	2015	-5 000 000 000	-750,0
	2016	-1 750 000 000	-250,0
	2017	-500 000 000	0,0
	2020	-1 250 000 000	0,0
	2021	-250 000 000	-250,0
			-91 750 000 000
			-2 500,0

Valutaswappar • *Currency swaps, SEK*

	2006	-20 000 000 000	1 500,0
	2007	-38 050 000 000	0,0
	2008	-25 200 000 000	0,0
	2009	-18 050 000 000	0,0
	2010	-8 150 000 000	0,0
	2011	-22 300 000 000	0,0
	2012	-7 750 000 000	0,0
	2013	-750 000 000	0,0
	2014	-1 500 000 000	-500,0
	2015	-1 500 000 000	0,0
	2016	-250 000 000	0,0
			-143 500 000 000
			1 000,0

Summa nominella statsobligationer och swappar

Total nominal government bonds and swaps	340 062 240 000	2 500,8
---	------------------------	----------------

¹ Parallelobligation till lån 1043E i EUR. • *Corresponding to a parallel loan 1043E issued in EUR.*

² Parallelobligation till lån 1044E i EUR. • *Corresponding to a parallel loan 1044E issued in EUR.*

ISIN Nr ISIN No	Förfallodatum Maturity date	Anskaffningsvärde, SEK ⁴ Cost value, SEK ⁴	Ändring under månaden, mkr Change during month, SEK million	Utestående belopp, SEK Amount outstanding, SEK	Ändring under månaden, mkr Change during month, SEK million
--------------------	--------------------------------	---	--	---	--

Statsskuldväxlar • Treasury bills

SE0001556242	15/2 2006	0	-38 543,9	0	-38 684,4
SE0001376898	15/3 2006	82 182 454 037	-889,1	83 192 675 000	-900,0
SE0001607458	19/4 2006	22 441 983 431	0,0	22 550 930 000	0,0
SE0001625567	17/5 2006	14 982 200 501	14 982,2	15 061 005 000	15 061,0
SE0001394222	21/6 2006	47 265 782 320	0,0	48 077 865 000	0,0
SE0001394230	20/9 2006	53 361 722 037	0,0	54 572 735 000	0,0
SE0001581752	20/12 2006	41 580 975 254	0,0	42 502 180 000	0,0
		261 815 117 580	-24 450,8	265 957 390 000	-24 523,4

Ränteswappar • Interest rate swaps

2006	750 000 000	-1 500,0
2007	5 050 000 000	0,0
2008	8 350 000 000	0,0
2009	16 350 000 000	0,0
2010	17 950 000 000	0,0
2011	8 750 000 000	0,0
2012	9 450 000 000	500,0
2013	7 550 000 000	1 000,0
2014	8 800 000 000	1 250,0
2015	5 000 000 000	750,0
2016	1 750 000 000	250,0
2017	500 000 000	0,0
2020	1 250 000 000	0,0
2021	250 000 000	250,0
		91 750 000 000
		2 500,0

Summa Statsskuldväxlar och ränteswappar • Total Treasury bills and swaps	357 707 390 000	-22 023,4
---	------------------------	------------------

Nr ¹ No ¹	ISIN Nr ISIN No	Förfallodatum Maturity date	Årlig vinstutlottning, % ² Coupon rate, % ²	Utestående belopp, SEK Amount outstanding, SEK	Ändring under månaden, mkr Change during month, SEK million
------------------------------------	--------------------	--------------------------------	--	---	--

Nominella privatmarknadslån • Nominal retail debt**Premieobligationslån • Lottery bonds**

1998:1	SE0000476632	16/6 2006	3,75	3 400 000 000	0,0
2003:2	SE0001116302	14/11 2006	2,10	5 500 000 000	0,0
2002:2	SE0000996332	15/6 2007	2,80	3 500 000 000	0,0
1999:1	SE0000545071	9/11 2007	2,00 - 6,00 ³	3 700 000 000	0,0
2004:2	SE0001251018	9/11 2007	1,80	4 900 000 000	0,0
2003:1	SE0001051004	13/5 2008	2,40	4 200 000 000	0,0
1998:2	SE0000511974	12/12 2008	3,30	3 900 000 000	0,0
2004:1	SE0001172412	21/4 2009	2,30	4 600 000 000	0,0
2005:1	SE0001360207	14/10 2009	1,80	4 800 000 000	0,0
2005:2	SE0001526765	26/10 2010	1,50	3 800 000 000	0,0
				42 300 000 000	0,0

Typ av ränta Type of interest	Anskaffningsvärde, SEK ⁴ Cost value, SEK ⁴	Ändring under månaden, mkr Change during month, SEK million	Utestående belopp, SEK Amount outstanding, SEK	Ändring under månaden, mkr Change during month, SEK million
----------------------------------	---	--	---	--

Riksgäldsspar • National debt savings

Årsspar, ränteutbetalning vid sparperiodens slut Annual savings, payment of interest on maturity	Fast ⁵ Rörlig ⁶	6 276 799 673 55 880 655	32,1 -7,8	7 025 488 421 55 880 655	26,6 -7,8
Årsspar, årlig ränteutbetalning Annual savings, annual payment of interest	Fast ⁵	539 146 963	0,7	539 146 965	0,7
Månadsspar • Monthly Savings	Rörlig ⁶	1 301 784 375	-7,6	1 301 784 375	-7,6
Riksgäldsspar utan tidsgräns • Savings Account	Rörlig ⁶	12 268 339 003	77,2	12 268 339 003	77,2
Ännu ej redovisat per lån • Not yet booked per loan		23 213 455	3,1	23 213 455	3,1
		20 465 164 125	97,7	21 213 852 875	92,2

Summa nominella privatmarknadslån • Total nominal retail debt	63 513 852 875	92,2
--	-----------------------	-------------

¹ Utlottning • Drawings Jan, Mar, May, Jul, Sep, Nov (2003:1), (2003:2). Feb, Apr, Jun, Aug, Oct, Dec (2002:2), (2004:1). Feb, Jun, Oct (1998:1), (2005:2). May, Nov (1999:1). Jun, Dec (1998:2). Jan, Apr, Jul, Oct (2004:2). Mar, Jun, Sep, Dec (2005:1).

² Vinsterna är skattefria. • Lottery bond prizes are tax exempt.

³ Vinstutlottningsprocenten är variabel och följer räntan på 6-månaders statsskuldväxlar. • The coupon rate is floating and adjusted according to the 6-month Treasury bill rate.

⁴ Vid emissionsstillfället inbetalt diskonterat belopp. • Discounted amount paid in at time of issue

⁵ Fixed rate of interest from registration to maturity.

⁶ Floating rate of interest from registration to maturity.

ISIN Nr ISIN No	Förfallodatum Maturity date	Anskaffningsvärde, SEK ¹ Cost value, SEK ¹	Ändring under månaden, mkr Change during month, SEK million	Utestående belopp, SEK Amount outstanding, SEK	Ändring under månaden, mkr Change during month, SEK million
--------------------	--------------------------------	---	--	---	--

Likviditetsförvaltningsinstrument • Liquidity management instruments**Nominella statsobligationslån med återköpsavtal • Nominal government bonds with repurchase agreement**

	1/2 2006			0	-2 029,6
	1/3 2006			3 958 007 041	3 958,0
				3 958 007 041	1 928,4

Statsskuldväxlar (Likviditetsväxlar) ² • Treasury bills on tap (Liquidity bills) ²

SE0001621913	2/2 2006	0	-1 599,0	0	-1 600,0
SE0001622465	10/2 2006	0	-99,9	0	-100,0
		0	-1 698,9	0	-1 700,0

Statsskuldväxlar med återköpsavtal • Treasury bills with repurchase agreement

	1/2 2006			0	-817,8
	1/3 2006			9 152 407 638	9 152,4
	2/3 2006			-316 591	-0,3
				9 152 091 047	8 334,3

Realräntelån med återköpsavtal • Inflation-linked bonds with repurchase agreement

	1/3 2006			5 031 602	5,0
				5 031 602	5,0

Kortfristiga bankplaceringar ³ • Deposits ³

				0	-5 045,0
				0	-5 045,0

Summa likviditetsförvaltningsinstrument • Total liquidity management instruments				13 115 129 690	3 522,7
---	--	--	--	-----------------------	----------------

Valutaterminer i SEK • Foreign exchange forwards in SEK

Summa valutaterminer • Total foreign exchange forwards in SEK				8 073 988 939	5 084,9
--	--	--	--	----------------------	----------------

Summa nominell skuld i SEK • Total nominal SEK debt				782 472 601 504	-10 822,9
--	--	--	--	------------------------	------------------

¹ Vid emissionstillfället inbetalt diskonterat belopp. • Discounted amount paid in at time of issue.² Likviditetsväxlar är statsskuldväxlar med skräddarsydda löptider, som säljs löpande. • Liquidity bills are Treasury bills with customised maturities, which are sold on a continuous basis.³ Bankplaceringar som tillgångar är -20 153 000 000 kronor. • Deposits (assets) are -20 153 000 000 SEK.

Real skuld i svenska kronor • Inflation-linked debt in SEK

Nr	ISIN Nr	Låne- datum	Förfallo- datum	Ränte- sats	Ränteför- fallodag	Utestående belopp, SEK, exkl. inflation	Ändring under månaden, mkr	Utestående belopp, SEK, inkl. inflation ¹	Ändring under månaden, mkr
No	ISIN No	Date of issue	Maturity date	Coupon rate	Coupon date	Amount outstanding, SEK excl. Inflation comp.	Change during month, SEK million	Amount outstanding, SEK incl. Inflation comp. ¹	Change during month, SEK million

Reala statsobligationer • Inflation-linked government bonds

Reala statsobligationer • Inflation-linked government bonds

3101	SE0000306805	1/12 1995	1/12 2008	4,00	1/12	29 754 125 000	-126,0	34 270 743 317	-117,8
3106	SE0001517707	27/9 2005	1/4 2012	1,00	1/4	13 474 525 000	1 099,2	13 540 853 394	1 108,9
3001	SE0000235434	1/4 1994	1/4 2014	Zero	-	11 204 190 000	-142,0	12 432 529 459	-150,5
3105	SE0000555955	1/12 1998	1/12 2015	3,50	1/12	57 918 775 000	0,0	63 895 369 421	18,6
3102	SE0000317943	1/12 1995	1/12 2020	4,00	1/12	34 671 065 000	-48,0	40 278 160 707	-42,5
3103	SE0000479453	1/12 1997	1/12 2028	3,50	1/12	3 000 000	0,0	3 443 432	0,0
3104	SE0000556599	1/12 1998	1/12 2028	3,50	1/12	39 137 425 000	516,2	43 167 690 632	599,2
						186 163 105 000	1 299,4	207 588 790 362	1 415,9

Övertagna reala obligationslån • Assumed inflation-linked bond loans

	2008	680 000 000	0,0	781 810 384	0,3
	2015	315 000 000	0,0	346 473 351	0,1
		995 000 000	0,0	1 128 283 736	0,4

	Typ av ränta	Anskaffnings- värde, SEK	Ändring under månaden, mkr	Utestående belopp, SEK, inkl. inflation ¹	Ändring under månaden, mkr
	Type of interest	Cost value, SEK	Change during month, SEK million	Amount outstanding, SEK incl. Inflation comp. ¹	Change during month, SEK million

Riksgäldsspar • National Debt Savings

Årsspar, ränteutbetalning vid sparperiodens slut	Fast, real ²	738 670 802	-3,6	850 284 884	-5,8
Annual savings, payment of interest on maturity			-3,6	850 284 884	-5,8

Summa real skuld i SEK • Total inflation-linked debt in SEK	209 567 358 982	1 410,5
--	------------------------	----------------

Summa lån i SEK • Total debt in SEK	992 039 960 486	-9 412,4
--	------------------------	-----------------

¹ Inflationskompensation • Inflation compensation

Nr	Inflationskompensation
No	Inflation compensation
3101	4 516 618 317
3106	66 328 394
3001	1 228 339 459
3105	5 976 594 421
3102	5 607 095 707
3103	443 432
3104	4 030 265 632
Övertagna reala obligationslån • Assumed inflation-linked bond loan	133 283 736
	21 558 969 098

² Fixed real rate of interest.

Skuld i utländsk valuta • Foreign currency debt

ISIN Nr	Lånedatum	Förfallodatum	Räntesats ¹	Ränteförfallodag ²	Valuta	Utestående belopp, valuta	Utestående belopp, SEK	Ändring under månaden, mkr
ISIN No	Date of issue	Maturity date	Coupon rate ¹	Coupon date ²	Currency	Amount outstanding, currency	Amount outstanding, SEK	Change during month, SEK million

Publika obligationer i utländsk valuta • Public bonds issues in foreign currencies

XS0074947002	23/4 1997	23/4 2007	7,875	23/4	AUD	100 000 000	592 810 000	0,0
XS0203331201	12/9 2005	12/9 2008	5,25	12/9	AUD	150 000 000	858 171 600	0,0
XS0203331201	21/10 2004	6/11 2008	4,96	6/11 S	AUD	108 000 000	574 494 876	0,0
XS0213526246	3/3 2005	3/3 2015	5,75	3/3	AUD	200 000 000	1 121 528 800	0,0
						558 000 000	3 147 005 276	0,0
XS0046893219	1/12 1993	1/12 2008	7	1/12	CAD	350 000 000	2 212 350 000	0,0
						350 000 000	2 212 350 000	0,0
CH0005116915	18/9 1996	18/9 2006	4,5	18/9	CHF	200 000 000	1 071 600 000	0,0
CH0005629685	31/1 1997	31/1 2007	4	31/1	CHF	500 000 000	2 537 370 000	0,0
						700 000 000	3 608 970 000	0,0
SE0000537797 ⁴	9/2 1999	20/4 2006	3,5	20/4	EUR	2 650 000 000	23 572 761 050	0,0
ES0273315061	8/11 1996	8/11 2006	7,35	8/11	EUR	48 627 889	418 547 430	0,0
FR0000109209	13/2 1997	13/2 2007	³	13/2 Q	EUR	76 224 509	656 000 000	0,0
DE0001315356	5/3 1996	5/3 2008	6,5	5/3	EUR	102 462 893	914 625 600	0,0
FR0000108771	30/9 1996	24/10 2008	6,625	24/10	EUR	457 347 052	3 869 100 000	0,0
SE0000459539 ⁵	28/1 1998	28/1 2009	5	28/1	EUR	3 000 000 000	26 069 000 000	0,0
ES0273315038	9/4 1996	28/12 2026	9,405	28/12	EUR	60 101 210	534 100 000	0,0
						6 394 763 553	56 034 134 080	0,0
GB0008674540	19/1 1983	22/1 2010	13,5	22/1 S	GBP	44 415 700	520 845 859	0,0
GB0008676255	17/10 1984	15/7 2012	11	15/1 S	GBP	87 000 000	939 238 080	0,0
GB0008678418	20/11 1985	15/9 2014	9,75	15/3 S	GBP	80 182 000	875 836 004	0,0
						211 597 700	2 335 919 943	0,0
JP575200BS53	30/5 1996	30/5 2006	AUD 4,05	30/5	JPY	10 000 000 000	625 110 000	0,0
JP575200CS52	30/5 1996	30/5 2006	AUD 3,6	30/5	JPY	10 000 000 000	625 110 000	0,0
JP575200AS70	11/7 1996	11/7 2006	AUD 3,6	11/7	JPY	9 000 000 000	544 752 000	0,0
JP575200BS79	25/7 1996	25/7 2006	AUD 4	25/7	JPY	10 000 000 000	615 420 000	0,0
JP575200CS78	25/7 1996	25/7 2006	AUD 4,1	25/7	JPY	10 000 000 000	615 420 000	0,0
JP575200DS77	25/7 1996	25/7 2006	AUD 3,725	25/7	JPY	10 000 000 000	615 420 000	0,0
XS0067873983	14/8 1996	14/8 2006	AUD 3,95	14/8	JPY	4 200 000 000	153 970 000	0,0
XS0067873801	14/8 1996	14/8 2006	AUD 4,1	14/8	JPY	2 500 000 000	258 669 600	0,0
XS0076779791	6/5 1997	5/6 2007	AUD 3,4	5/6	JPY	3 000 000 000	201 699 000	0,0
						68 700 000 000	4 255 570 600	0,0
XS0235592184	21/11 2005	21/11 2007	7	21/11	NZD	200 000 000	1 126 745 800	0,0
XS0230047556	20/9 2005	20/5 2010	6,125	20/9	NZD	150 000 000	799 615 200	0,0
						350 000 000	1 926 361 000	0,0
XS0186714845	27/2 2004	28/8 2007	2,5	28/8	USD	400 000 000	2 856 280 000	0,0
XS0176252764	4/9 2003	21/12 2007	3,375	21/12	USD	500 000 000	4 215 850 000	0,0
XS0082999516	2/1 1998	2/1 2008	6,125	2/1	USD	500 000 000	3 892 500 000	0,0
XS0215725192	24/3 2005	24/9 2008	4	24/9	USD	600 000 000	4 170 840 000	0,0
XS0167988947	12/5 2003	22/12 2008	3	22/12	USD	1 100 000 000	8 405 000 000	0,0
XS0232878115	19/10 2005	15/1 2009	4,4	15/1	USD	1 250 000 000	9 707 000 000	0,0
US870200BU56	4/4 1984	1/4 2009	Zero	1/4	USD	111 832 000	860 882 736	0,0
XS0156688060	15/10 2002	29/12 2009	3,875	29/12	USD	1 300 000 000	11 207 895 000	0,0
US870200BZ44	6/2 1985	1/2 2010	12	1/2 S	USD	43 396 000	394 816 808	0,0
XS0210292032	25/1 2005	15/6 2010	3,875	15/6	USD	1 200 000 000	8 412 280 000	1 557,7
XS0242670320	7/2 2006	7/2 2011	4,5	7/2	USD	1 000 000 000	7 553 500 000	0,0
US870200CA83	12/6 1985	1/6 2015	11,125	1/6 S	USD	67 081 000	470 658 005	0,0
XS0010120029 ⁶	1/11 1985	1/11 2015	10,25	1/5 S	USD	7 586 000	59 481 826	0,0
						8 079 895 000	62 206 984 375	1 557,7

Summa publika obligationer i utländsk valuta • Total public bonds issues in foreign currencies **135 727 295 275** **1 557,7**

Orealiserade valutakursdifferenser • Foreign currency gains/losses **7 567 987 239** **3 904,5**

Summa publika obligationer inklusive orealiserade valutakursdifferenser i utländsk valuta
Total public bonds issues including foreign currency gains/losses **143 295 282 514** **5 462,2**

¹ L = Libor +/- marginal. • L = LIBOR +/- margin.

² S = Halvårsränta, Q = Kvartalsränta. • S = Semiannual interest, Q = Quarterly interest.

³ Speciella räntevillkor gäller. • Special interest conditions.

⁴ Benchmarklån. Parallelobligation till lån 1044 i SEK. • Benchmarks. Corresponding to a parallel loan 1044 issued in SEK.

⁵ Benchmarklån. Parallelobligation till lån 1043 i SEK. • Benchmarks. Corresponding to a parallel loan 1043 issued in SEK.

⁶ Möjlighet till förtidsinlösen under löptiden. • Call or put option during the lifetime of the loan.

År	Valuta	Utestående belopp, SEK	Ändring under månaden, mkr
Year	Currency	Amount out- standing, SEK	Change during month, SEK million

Privatplaceringar • Private placements

2007	EUR	1 630 475 000	0,0
2008	EUR	1 121 150 000	0,0
2010	EUR	3 197 767 500	0,0
2011	EUR	573 030 000	-614,0
		6 522 422 500	-614,0
2006	JPY	523 071 000	0,0
2007	JPY	2 150 805 597	0,0
2008	JPY	641 900 000	0,0
2009	JPY	121 400 000	0,0
2010	JPY	2 395 205 000	0,0
		5 832 381 597	0,0
2013	USD	764 850 000	0,0
2015	USD	737 397 505	0,0
		1 502 247 505	0,0

Summa privatplaceringar • Total private placements	13 857 051 602	-614,0
Orealiserade valutakursdifferenser • Foreign currency gains / losses	351 656 458	332,8
Summa privatplaceringar inklusive realiserade valutakursdifferenser Total private placements including foreign currency gains/losses in foreign currencies	14 208 708 060	-281,2

Program	Valuta	Utestående belopp, SEK	Ändring under månaden, mkr
Program	Currency	Amount out- standing, SEK	Change during month, SEK million

Certifikat • Commercial paper (CP)

Euro-CP	USD	1 585 801 217	2 335,3
Summa certifikat • Total commercial paper (CP)		1 585 801 217	-2 335,3
Orealiserade valutakursdifferenser • Foreign currency gains/losses		16 442 743	124,6
Summa certifikat inklusive realiserade valutakursdifferenser i utländsk valuta Total commercial paper including foreign currency gains/losses in foreign currencies		1 602 243 960	-2 210,7

Förfalldatum Maturity date	Utestående belopp, SEK Amount outstanding, SEK	Ändring under månaden, mkr Change during month, SEK million
-------------------------------	---	--

Valutaswappar • Swaps

2006	20 000 000 000	-1 500,0
2007	38 050 000 000	0,0
2008	25 200 000 000	0,0
2009	18 050 000 000	0,0
2010	8 150 000 000	0,0
2011	22 300 000 000	0,0
2012	7 750 000 000	0,0
2013	750 000 000	0,0
2014	1 500 000 000	500,0
2015	1 500 000 000	0,0
2016	250 000 000	0,0
Summa valutaswappar • Total currency swaps	143 500 000 000	-1 000,0
Orealiserade valutakursdifferenser • Foreign currency gains/losses	6 558 259 034	3 564,4
Summa valutaswappar inklusive realiserade valutakursdifferenser Total currency swaps including foreign currency gains/losses	150 058 259 034	2 564,4

Valutaterminer i SEK • Foreign exchange forwards in SEK

Summa valutaterminer • Total foreign exchange forwards in SEK	-8 073 988 939	-5 084,9
Orealiserade valutakursdifferenser • Foreign currency gains/losses	-870 985 153	-1 793,4
Summa valutaterminer inklusive realiserade valutakursdifferenser Total foreign exchange forwards in SEK including foreign currency gains/losses	-8 944 974 092	-6 878,3

Valutaterminer i utländsk valuta • Foreign exchange forwards in foreign currency

Orealiserade valutakursdifferenser valutaterminer i utländsk valuta Foreign currency gains/losses foreign exchange forwards in foreign currency	246 370 192	267,9
--	--------------------	--------------

Korrigeringspost • Adjustment entry

Bokföringsåtgärder avseende swappar i utländsk valuta Accounting measures due to currency swaps	328 080 888	28,5
--	--------------------	-------------

Summa lån i utländsk valuta • Total foreign currency debt	286 924 240 043	-7 448,0
Totalt realiserade valutakursdifferenser • Total foreign currency gains/losses	13 869 730 513	6 400,8
Summa lån i utländsk valuta inklusive realiserade valutakursdifferenser • Total foreign currency debt including foreign currency gains/losses	300 793 970 556	-1 047,2

SUMMA STATSSKULD¹

TOTAL CENTRAL GOVERNMENT DEBT¹ 1 292 833 931 042 -10 459,6

	Garantier, SEK Guarantees, SEK	Ändring under månaden, mkr Change during month, SEK million
--	-----------------------------------	--

Garantier och lån med kreditrisk • Guarantees and risk-exposed loans

Garantier och lån med kreditrisk i svenska kronor Guarantees and risk-exposed loans in SEK	37 090 206 472	-3 511,6
Garantier och lån med kreditrisk i utländsk valuta Guarantees and risk-exposed loans in foreign currencies	113 424 460 027	3 288,7
Summa • Total	150 514 666 499	-223,0

¹ Statsskuldväxlar (normalt sett), likviditetshanteringsinstrument, valutaterminer, månadsspar och certifikat utgör kortfristig skuld med en **ursprunglig löptid** på ett år eller mindre. Övrig skuld är långfristig. • Treasury bills (normally), Liquidity management instruments, Foreign exchange forwards, Monthly savings and Commercial papers (CP) are short-term debt instrument with an **original maturity** of one year or shorter. Other debt instrument are long-term.